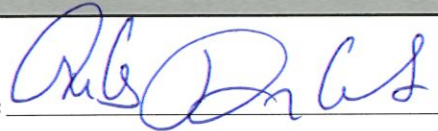


Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 31-aug- 24 (\$000's)	% Contribución Gastos	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-jun- 25 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobranante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 22,893	\$ -	\$ 22,893	\$ 2,733		18,897	21,630	(1,263)		
1.ii.	Horas extra	\$ 1,300	\$ -	\$ 1,300	\$ 174		1,043	1,217	(83)		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 344	\$ -	\$ 344			344	344	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 6,694	\$ -	\$ 6,694	\$ 1,135		5,767	6,902	208		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 233	\$ -	\$ 233			233	233	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 853	\$ -	\$ 853	\$ 152		701	853	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 995	\$ -	\$ 995	\$ 97		799	896	(99)		
1.viii.	Otros gastos de nómina (Seguro Social / CFSE)	\$ 2,875	\$ -	\$ 2,875	\$ 444		2,200	2,644	(231)		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 36,187	\$ -	\$ 36,187	\$ 4,735	13.08%	29,984	34,719	(1,468)	-4.06%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 1,100	\$ -	\$ 1,100	\$ 193		1,155	1,348	248		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 560	\$ -	\$ 560	\$ 96		577	673	113		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse] Servicios Telefónico	\$ 40	\$ -	\$ 40	\$ 3		18	21	(19)		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 1,700	\$ -	\$ 1,700	\$ 292	17.18%	1,750	2,042	342	20.12%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 2,487	\$ -	\$ 2,487	\$ 695		1,736	2,431	(56)		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 550	\$ -	\$ 550	\$ 60		360	420	(130)		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 3,037	\$ -	\$ 3,037	\$ 755	24.86%	2,096	2,851	(186)	-6.12%	
4.i.	[Descripción a Incluirse] OATRH	\$ 40	\$ -	\$ 40	\$ 40			40	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 40	\$ -	\$ 40	\$ 40	100.00%	-	40	-	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ 6	\$ -	\$ 6	\$ 1	16.67%	-	1	(5)	-83.33%	
6.i.	Gastos legales	\$ 160	\$ -	\$ 160	\$ 18		120	138	(22)		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 75	\$ -	\$ 75	\$ 25		40	65	(10)		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ 37		110	147	(53)		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ 31	\$ -	\$ 31	\$ 3		20	23	(8)		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ 275	\$ -	\$ 275	\$ 20		255	275	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ 25	\$ -	\$ 25	\$ 1		12	13	(12)		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

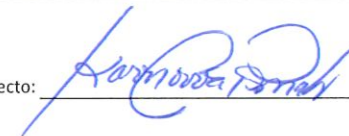
Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 31-aug- 24 (\$000's)	% Contabilización Gastos	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-jun- 25 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
6	Servicios profesionales	\$ 766	\$ -	\$ 766	\$ 104	13.58%	557	661	(105)	-13.71%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 675	\$ -	\$ 675	\$ 106	15.70%	530	636	(39)	-5.78%	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500	\$ 711		1,100	1,811	(689)		
8.ii.	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -							
8.iii.	Equipo	\$ 200	\$ -	\$ 200			180	180	(20)		
8.iv.	Hardware / Software	\$ 107	\$ -	\$ 107			95	95	(12)		
8.v.	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -							
8.vi.	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -							
8.vii.	[Descripción a Incluirse] Adq de Autobuses	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ 6,000		14,000	20,000			
8.viii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
8.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ 22,807	\$ -	\$ 22,807	\$ 6,711	29.43%	15,375	22,086	(721)	-3.16%	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
10	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11.i.	[Descripción a Incluirse] Combustibles	\$ 1,250	\$ -	\$ 1,250	\$ 421		810	1,231	(19)		
11.ii.	[Descripción a Incluirse] Materiales y Piezas	\$ 2,960	\$ -	\$ 2,960	\$ 767		2,000	2,767	(193)		
11.iii.	[Descripción a Incluirse] Equipos	\$ 40	\$ -	\$ 40			40	40			
11	Compra de equipo	\$ 4,250	\$ -	\$ 4,250	\$ 1,188	27.95%	2,850	4,038	(212)	-4.99%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 13	\$ -	\$ 13	\$ 1	7.69%	5	6	(7)	-53.85%	
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
30	Pagos al "Paygo"	\$ -	\$ -	\$ -							
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -							
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -							
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ 3,600	\$ -	\$ 3,600	\$ 8	0.22%	2,662	2,670	(930)	-25.83%	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -							
Total		\$ 73,081	\$ -	\$ 73,081	\$ 13,941	19.08%	55,809	69,750	3,331	4.56%	

Certifico Correcto:



Arelis Rivera Gandía
Vicepresidenta de Administración y Finanzas

Certifico Correcto:



Karen Correa Pomales
Presidenta y Gerente General